



# 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中 心

## 2023 年单位预算公开

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心预算情况说明

- 一、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心概况

### 一、主要职能

1、统筹协调指导全县新农村特色乡镇建设工作：制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政策实施、制定工作目标考核评价体系并组织实施；

2、负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇建设工程进度，组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核；

3、以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、办公室。

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	179.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	135.34	202 外交支出	
其中：一般财力	115.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.62	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.34	212 城乡社区支出	130.84
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	44.34	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.24
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>179.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>179.68</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有本 营 算				
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	13.86								
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	13.86								
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	1.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00								
210			卫生健康支出	5.74	5.74	5.74								
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74								
210	11	01	行政单位医疗	1.53	1.53	1.53								
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21								

212			城乡社区支出	130.84	86.50	86.50							44.34		
212	01		城乡社区管理事务	86.50	86.50	86.50									
212	01	01	行政运行	86.50	86.50	86.50									
212	03		城乡社区公共设施	44.34									44.34		
212	03	03	小城镇基础设施建设	44.34									44.34		
221			住房保障支出	29.24	29.24	9.62	19.62								
221	01		保障性安居工程支出	19.62	19.62		19.62								
221	01	05	农村危房改造	19.62	19.62		19.62								
221	02		住房改革支出	9.62	9.62	9.62									
221	02	01	住房公积金	9.62	9.62	9.62									
			<b>合 计</b>	<b>179.68</b>	<b>135.34</b>	<b>115.72</b>	<b>19.62</b>						<b>44.34</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
210			卫生健康支出	5.74	5.74	
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	
210	11	01	行政单位医疗	1.53	1.53	
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
212			城乡社区支出	130.84	86.50	44.34
212	01		城乡社区管理事务	86.50	86.50	
212	01	01	行政运行	86.50	86.50	
212	03		城乡社区公共设施	44.34		44.34
212	03	03	小城镇基础设施建设	44.34		44.34
221			住房保障支出	29.24	9.62	19.62
221	01		保障性安居工程支出	19.62		19.62
221	01	05	农村危房改造	19.62		19.62
221	02		住房改革支出	9.62	9.62	
221	02	01	住房公积金	9.62	9.62	
			合 计	179.68	115.72	63.96

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	135.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	135.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.86	13.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.74	5.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	86.50	86.50		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.24	29.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	135.34	支 出 总 计	135.34	135.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
210			卫生健康支出	5.74	5.74	
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	
210	11	01	行政单位医疗	1.53	1.53	
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
212			城乡社区支出	86.50	86.50	
212	01		城乡社区管理事务	86.50	86.50	
212	01	01	行政运行	86.50	86.50	
221			住房保障支出	29.24	9.62	19.62
221	01		保障性安居工程支出	19.62		19.62
221	01	05	农村危房改造	19.62		19.62
221	02		住房改革支出	9.62	9.62	
221	02	01	住房公积金	9.62	9.62	
			合 计	135.34	115.72	19.62

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	110.83	110.83	
301	01	基本工资	22.87	22.87	
301	02	津贴补贴	42.22	42.22	
301	03	奖金	6.93	6.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	9.62	9.62	
301	99	其他工资福利支出	12.92	12.92	
302		商品和服务支出	1.88		1.88
302	01	办公费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
303	02	退休费	1.86	1.86	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	115.72	113.84	1.88

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
221			住房保障支出		19.62						19.62					
221	01		保障性安居工程支出		19.62						19.62					
221	01	05	农村危房改造	2023年中央农村危房改造补助项目	19.62						19.62					
				合计	19.62						19.62					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.13	1.13		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.13	1.13		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.13	1.13		

### 第三部分 2023 年阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设 服务中心情况说明

#### 一、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心收入预算 179.68 万元，其中：

一般公共预算 115.72 万元，占 64.40%，比上年预算减少 7.53 万元，下降 6.11%，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，人员经费预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.62 万元，占 10.92%，比上年预算增加 19.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央农村危房改造补助项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 44.34 万元，占 24.68%，比上年预算减少 1,486.15 万元，下降 97.10%，主要原因是于 2022 年年末将以前年度基建项目援疆资金上缴至财政。

### **三、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年支出预算 179.68 万元，其中：

基本支出 115.72 万元，占 64.40%，比上年预算减少 7.53 万元，下降 6.11%，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，人员经费预算减少。

项目支出 63.96 万元，占 35.60%，比上年预算减少 1,466.53 万元，下降 95.82%，主要原因是于 2022 年年末将以前年度基建项目援疆资金上缴至财政及基建项目投入减少。

### **四、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 135.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 135.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.86 万

元,主要用于缴纳单位职工养老保险,失业保险,工伤保险等。卫生健康支出 5.74 万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。城乡社区支出 86.50 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。住房保障支出 29.24 万元,主要用于一是用于 2023 年中央危房改造补助项目;二是我单位职工住房保障支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 135.34 万元,其中:基本支出 115.72 万元,比上年预算减少 7.53 万元,下降 6.11%。主要原因是:在职人员较上年减少 1 人,人员经费预算减少。项目支出 19.62 万元,比上年预算增加 19.62 万元,增长 100.00%。主要原因是:年初预算增加 2023 年中央农村危房改造补助项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出(类) 13.86 万元,占 10.24%。
- 2、卫生健康支出(类) 5.74 万元,占 4.24%。
- 3、城乡社区支出(类) 86.50 万元,占 63.91%。
- 4、住房保障支出(类) 29.24 万元,占 21.61%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为1.86万元，比上年预算增加0.22万元，增长13.41%，主要原因是：退休人员工资调增，行政单位离退休补助经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为12.00万元，比上年预算减少0.76万元，下降5.96%，主要原因是：在职人员较上年减少1人，养老保险缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为1.53万元，比上年预算增加0.18万元，增长13.33%，主要原因是：人员工资调整，职工医疗保险基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.21万元，比上年预算减少0.67万元，下降13.73%，主要原因是：在职人员较上年减少1人，医疗保险缴费减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为86.50万元，比上年预算减少5.84万元，下降6.32%，主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为9.62万元，比上年预算减少0.66

万元,下降 6.42%,主要原因是:在职人员较上年减少 1 人,住房公积金缴费减少。

7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2023 年预算数为 19.62 万元,比上年预算增加 19.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算增加 2023 年中央农村危房改造补助项目。

## **六、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 115.72 万元,其中:

人员经费 113.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 1.88 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:2023 年中央农村危房改造补助项目

设立的政策依据:根据《关于拨付 2023 年中央危房改造补助资金的通知》克财社【2022】100 号精神

预算安排规模:19.62 万元

项目承担单位:阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设

服务中心

资金分配情况：2023 年中央危房改造补助资金共计 19.62 万元，共计新建 16 户，户均补助 12262.5 元

资金执行时间：2023 年 1-10 月份全部形成支出

#### **八、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.13 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 17.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 17.52%，主要原因是根据中央八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.88 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 48.91%。主要原因是根据中央八项规定，厉行勤俭节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心政府采购预算 1.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.13 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 51.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.51 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.62 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 44.34 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心							
<b>项目名称</b>	2023年单位资金项目					<b>项目负责人</b>	邓伍	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	44.34	其中:财 政拨款	0.00		其他 资金	44.34	
<b>项目总体目 标</b>	该项目资金用于2023年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。							
<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置 依据</b>	<b>上年完 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规 则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量指标	保障单位个数 (个)	>=1个	预算支出标 准	1个	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	<=44.34 万元	预算支出标 准	44.34 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	保障单位工作 效率	保障	预算支出标 准	保障	10	按评判等级 赋分	工作资料
		有效促进单位 工作	促进	预算支出标 准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指 标	工作人员满意 度(%)	>=96%	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心							
<b>项目名称</b>	阿克陶县中央危房改造建设项目				<b>项目负责人</b>		刘赞勤	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	19.62	其中:财政拨款	19.62	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	该项目总投资 19.62 万元,其中:财政资金 19.62 万元,其他资金 0 万元,该项目的实施有效的保障了农民的安全住房,改善了农民生活居住环境、提高了农民生活质量。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	危房改造数量(套)	=16 套	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		危房改造面积(m <sup>2</sup> )	<=960 m <sup>2</sup>	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		危房改造面积标准(m <sup>2</sup> )	>=60 m <sup>2</sup>	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造后房屋入住率(%)	=100%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例(%)	=100%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造后房屋满足基本居住功能需要比例(%)	=100%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率(%)	=100%	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		当年完成率(%)	=100%	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 1 月	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

		完工时间	2023年 10月	预算支出 标准	无	3	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	危房改造补助标 准（万元）	<=4.32万 元	预算支出 标准	无	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	受益人口数（户）	=16户	预算支出 标准	无	5	按评判等 级赋分	工作资 料
		受益人口户数 （人）	=64人	预算支出 标准	无	5	按评判等 级赋分	工作资 料
		危房居住比例 （%）	<=3%	预算支出 标准	无	5	按评判等 级赋分	工作资 料
	可持续 影响指 标	改造后房屋保证 安全期限（年）	>=30年	预算支出 标准	无	5	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度 （%）	>=95%	预算支出 标准	无	10	满意度赋 分	工作资 料

### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

2023年01月20日